

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE, LOPEZ EXPRESS E HIJOS CIA LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, treinta de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las veinte horas, en la oficina de la compañía Lopez Express E Hijos Cia Ltda., ubicada en la calle Buerán y Los Andes de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Maria Elena Astudillo, Anthony Stheve López Astudillo, Maria Augusta López Astudillo, Maria Isabel López Astudillo y Patricio Eduardo López Suarez, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Orden del día
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Varios

Como presidenta de la compañía actua la Sra. Maria Augusta Lopez Astudillo, y como secretaria la Sra. Maria Isabel López Astudillo, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al orden del día para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad.

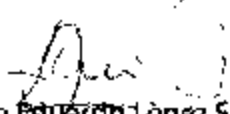
En relación al punto dos, se concede la palabra al Sr. Gerente Patricio Eduardo Lopez Suarez,, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo la utilidad generada en el año 2015, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes. También toma la palabra el Sra. Presidenta y expone que las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio, particular que es aprobado por unanimidad.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el tercer punto

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y un horas treinta, se reinstala la

sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General


Patricio Eduardo López Suarez

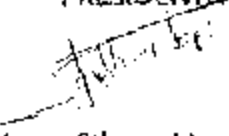
GERENTE


Maria Isabel López Astudillo
Astudillo

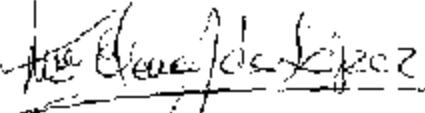
SECRETARIA


Maria Augusta López Astudillo

PRESIDENTA


Anthony Stheve López

SOCIO


Maria Elena Astudillo

SOCIA